


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 2 24-105 Baranów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Baranów |
| Numer identyfikacyjny REGON 061090441 | | Wysłać bez pisma przewodniego E3B78CCE69FECB25  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 244 505,11 | 3 121 370,29 | A Fundusz | 2 928 251,53 | 2 801 357,36 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 310 740,74 | 7 545 859,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 244 505,11 | 3 121 370,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 382 489,21 | -4 744 502,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 244 505,11 | 3 121 370,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 000,00 | 33 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 382 489,21 | -4 744 502,62 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 206 650,66 | 3 082 580,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 854,45 | 5 789,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 350 229,39 | 372 220,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 350 229,39 | 372 220,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 065,27 | 5 037,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 23 417,00 | 24 593,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 772,77 | 112 565,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 184 497,00 | 193 757,16 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lalak Maria
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Piotr Wiącek

Piotr Wiącek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 584,40 | 1 828,43 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 33 975,81 | 52 207,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 082,86 | 17 768,03 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 892,95 | 34 439,15 |
| B.I.1 Materiały | 8 082,86 | 17 768,03 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 892,95 | 34 439,15 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 22 125,00 | 25 261,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 22 125,00 | 25 261,67 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 767,95 | 9 177,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 767,95 | 9 177,48 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Lalak

Lalak Maria
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Piotr Wiącek

Piotr Wiącek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 278 480,92 | 3 173 577,47 | Suma pasywów | 3 278 480,92 | 3 173 577,47 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maria Lalak

Lalak Maria
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 w Białymstoku

 mgr Piotr Wiącek

Piotr Wiącek
 (kierownik jednostki)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E3B78CCE69FECB25

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maria Lalak

Lalak Maria
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


mgr Piotr Wiącek

Piotr Wiącek
(kierownik jednostki)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E3B78CCE69FECB25